

Aree di rischio	Misure di prevenzione	Soggetti Responsabili	Tempi di attuazione
A) Area: acquisizione e progressione del personale: 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione,</li> <li>- Presenza di Regolamento contenente i criteri per la composizione delle commissioni di concorso</li> </ul>	Cda	Immediata
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90,</li> <li>- Rispetto della normativa e di regolamento interno in merito all'attribuzione di incarichi ex art. 7 D. Lgs. n. 165/2001</li> </ul>	Responsabile del procedimento	Immediata
	Rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013 e inseriti nel Programma Triennale	Responsabile della trasparenza che coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione	

	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento,	Cda	immediata
	Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento	Cda	immediata
	Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate,	Responsabile della trasparenza che coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione/referenti uffici	Immediata Come da D. Lgs. N. 33/2013
	- Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno delle informazioni di cui al punto precedente in tabelle scaricabili in formato aperto e trasmissione delle stesse all'ANAC,	Responsabile della trasparenza che coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione	2019/2021 (annualmente entro il 31/01)

<p>B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture:</p> <p>1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento,</p> <p>2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento,</p> <p>3. Requisiti di qualificazione,</p> <p>4. Requisiti di aggiudicazione,</p> <p>5. Valutazione delle offerte,</p> <p>6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte,</p> <p>7. Procedure negoziate,</p> <p>8. Affidamenti diretti,</p> <p>9. Revoca del bando,</p> <p>10. Redazione del cronoprogramma,</p> <p>11. Varianti in corso di esecuzione del contratto,</p> <p>12. Subappalto,</p> <p>13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex art. 125 D. Lgs. 163/06 assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio di rotazione</p>	<p>Responsabile dell'istruttoria</p>	<p>immediata</p>
	<p>- Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. n. 163/06 e smi,</p> <p>- Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale,</p>	<p>Responsabile dell'istruttoria</p>	<p>2019/2021</p>
	<p>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex. D. Lgs. n. 33/2013 e inseriti nel Programma triennale, RPC/UFF</p> <p>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento,</p>	<p>Responsabile del procedimento</p>	<p>Immediata Come da D. Lgs. N. 33/2013</p>

	<p>Distinzione tra coloro che istruiscono la pratica, la sottoscrivono e l'approvano in modo da coinvolgere almeno 2 soggetti per ogni provvedimento,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza di Regolamento interno per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, così come previsto dal Codice per gli Appalti (D.lgs 163/2006).</li> <li>- Presenza di Regolamento interno per il conferimento di incarichi di studio e consulenze così come previsto dal Codice per gli Appalti (D.lgs 163/2006).</li> </ul>	Cda	Immediata
<p>C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an,</li> <li>2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato,</li> <li>3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato,</li> <li>4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale,</li> <li>5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an,</li> <li>6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</li> </ol>	<p>- Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs n. 33/2013 e inseriti nel Programma triennale,</p>	<p>Responsabile della trasparenza che coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione</p>	<p>Immediata Come da D. Lgs. N. 33/2013</p>
	<p>Predisposizione del regolamento per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	Cda	<p>approvato in data 22/12/2016</p>

<p>D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:</p>	<p>- Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs n. 33/2013 e inseriti nel Programma triennale,</p>	<p>Responsabile della trasparenza che coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione</p>	<p>Immediata Come da D. Lgs. N. 33/2013</p>
<p>1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an, 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato, 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato, 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale, 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an, 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</p>	<p>- Predisposizione del regolamento per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p>	<p>Cda</p>	<p>approvato in data 22/12/2016</p>